

# 专利合作条约

## PCT

专利性国际初步报告

(PCT 第II章)

(PCT36 和细则 70)

REC'D 23 NOV 2005

WIPO

PCT

申请人或代理人的档案号 PCT040920	关于后续行为 参见 PCT/IPEA/416 表	
国际申请号 PCT/CN2004/000469	国际申请日(日/月/年) 11.5 月 2004 (11.05.2004)	优先权日(日/月/年) 11.5 月 2003 (11.05.2003)
国际专利分类(IPC)或者国家分类和 IPC 两种分类 IPC <sup>7</sup> F04C18/02		
申请人 周劲松等		

1. 本报告是国际初步审查单位根据条约 35 做出的国际初步审查报告, 并依照条约 36 将其传送给申请人。

2. 本报告共计 4 页, 包括扉页。

3. ☒ 本报告还有附件,

a. ☒ (传送给国际局和申请人) 共计 2 页, 包含

☒ 修改后的并且作为本报告基础的说明书修改页、权利要求书修改页和/或附图修改页, 和/或对  
本国际初步审查单位所做出的更正页(见 PCT 细则 70.16 和行政规程 607)。

☐ 国际初步审查单位认为修改超出原始公开范围的取代页, 参见第 I 栏第 4 项和补充栏。

b. ☐ (传送给国际局) 共计 (指明电子载体的类型和数量) \_\_\_\_\_, 包含有在与序列列表有关的补充栏中指明  
的电子形式的序列列表和/或与其相关的表格。(行政规程 802)

4. 本报告包括关于下列各项的内容:

I ☒ 报告的基础

II ☐ 优先权

III ☐ 不做出关于新颖性、创造性和工业实用性的意见

IV ☐ 缺乏发明的单一性

V ☒ 按条约 35(2)关于新颖性、创造性或工业实用性的理由; 支持这种意见的引证和解释

VI ☐ 引用的某些文件

VII ☒ 国际申请中的某些缺陷

VIII ☐ 对国际申请的某些意见

提交要求书的日期

29.11 月 2004 (29.11.2004)

完成本报告的日期

26.10 月 2005 (26.10.2005)

中华人民共和国国家知识产权局 IPEA/CN  
中国北京市海淀区西土城路 6 号(100088)

授权官员



传真号: (86-10)62019451

电话号码 (86-10)62085456

I. 报告的基础

1. 关于语言, 本报告将基于:

- ☒ 申请提出时使用的语言。
- ☐ 该申请的\_\_\_\_语言译文, 提供该种语言的译文是
- ☐ 为了国际检索而提交的译文所使用的语言(细则 12.3 和 23.1 (b))。
- ☐ 为了国际申请的公布而提交的译文所使用的语言(细则 12.4)。
- ☐ 为了国际初步审查而提交的译文所使用的语言(细则 55.2 和/或 55.3)。

2. 关于国际申请中各个部分, 本报告基于(申请人为答复受理局根据条约 14 所发通知而提交的替换页, 在本报告中视为“原始提交”的文件, 不作为本报告的附件)

- ☐ 原始提交的国际申请。
- ☒ 说明书, 第 1-5 页 原始提交的,  
第 \_\_\_\_\_ 页\*, \_\_\_\_\_ 初审单位收到的,  
第 \_\_\_\_\_ 页\*, \_\_\_\_\_ 初审单位收到的。
- ☒ 权利要求, 第 \_\_\_\_\_ 页, 原始提交的,  
第 \_\_\_\_\_ 页, 按条约 19 条修改的(附有说明),  
第 1-2 页\*, 29.11 月 2004 (29.11.2004) 初审单位收到的,  
第 \_\_\_\_\_ 页\*, \_\_\_\_\_ 初审单位收到的。
- ☒ 附图, 第 1-5 页, 原始提交的。  
第 \_\_\_\_\_ 页\*, \_\_\_\_\_ 初审单位收到的,  
第 \_\_\_\_\_ 页\*, \_\_\_\_\_ 初审单位收到的。
- ☐ 序列表和/或相关表格——参见与序列表有关的补充栏。

3. 修改导致以下内容的删除:

- ☐ 说明书, 第 \_\_\_\_\_ 页
- ☐ 权利要求, 第 \_\_\_\_\_ 项
- ☐ 附图, 第 \_\_\_\_\_ 页, 图 \_\_\_\_\_
- ☐ 序列表(具体说明) \_\_\_\_\_
- ☐ 与序列表相关的表格(具体说明) \_\_\_\_\_

4. ☐ 由于本报告附件的(某些)修改, 如下所列, 被认为超出了原始公开的范围, 如补充栏所示, 因此本报告是按照没有修改的情况做出的(细则 70.2(c))。

- ☐ 说明书, 第 \_\_\_\_\_ 页
- ☐ 权利要求, 第 \_\_\_\_\_ 项
- ☐ 附图, 第 \_\_\_\_\_ 页, 图 \_\_\_\_\_
- ☐ 序列表(具体说明) \_\_\_\_\_
- ☐ 与序列表相关的表格(具体说明) \_\_\_\_\_

\*如果第 4 项适用, 一些或全部的文件页可能做出“被取代”标记。

V. 按条约 35(2)关于新颖性、创造性或工业实用性的意见；支持这种理由的引证和解释

1. 意见

新颖性(N)	权利要求 1-18	是
	权利要求 无	否
创造性(IS)	权利要求 1-18	是
	权利要求 无	否
工业实用性(IA)	权利要求 1-18	是
	权利要求 无	否

2. 引证和解释 (细则 70.7)

对比文件 1: JP,A,平-11270474 (D1)

对比文件 2: CN,A,1112988 (D2)

现有技术没有公开权利要求 1-5 所保护的产品及权利要求 6-18 所要求保护的产品制造方法，因此权利要求 1-18 具有新颖性，符合专利合作条约第 33 条第 2 款的规定。

与本申请最接近的现有技术 D1 公开了静涡旋盘由热硬化性树脂材料制成来减小噪音。但是本申请通过将动涡旋盘和静涡旋盘或其中任一涡旋盘用具有弹性变形或塑性变形或同时具有弹性变形和塑性变形的材料制成，当两涡旋盘在相互配合运转时通过挤压作用使材料变形，能增加两涡旋盘接触面的密封效果和轴向及径向的相互补偿的目的。并且最接近的现有技术 D2 所公开的产品制造方法不同于权利要求 6 至 18 中的产品制造方法，从而权利要求 1 至 18 相对于现有技术是非显而易见的，因此权利要求 1 至 18 符合 PCT 条约第 33 条第 3 款关于创造性的规定。

权利要求 1-18 所记载的技术方案在工业上可以使用，应认为具有工业实用性，因此权利要求 1-18 满足 PCT 条约第 33 条第 4 款的规定。

VII. 国际申请中的某些缺陷

国际申请在形式上或内容上存在下列缺陷:

- 1、权利要求 8 与权利要求 7 完全相同, 导致整个权利要求书不简明;
- 2、权利要求 11 的句末没有标点符号, 且句中多加了一个“厂”;
- 3、从属权利要求 2 中的附加技术特征本身已经出现在其所引用的权利要求 1 中了, 造成了同一技术特征的重复限定, 从而导致权利要求 2 不清楚。